

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid Sammanträdesrum Gräsö, Stångörsgatan 10, Östhammar, kl.09.00-12.06

Beslutande Enligt särskild närvarolista.

Övriga deltagande Nämndsekreterare Josefin Larsson
Socialchef Lina Edlund
§ 94: energicontroller från Östhammars hem Torgny Gille
§ 95 ekonomichef Mattias Nilsson
§ 95: HR-chef Åsa Lindberg
§§ 96-99: verksamhetschef Svjetlana Miletic
§ 96: HR-partner Anette Bergman, Rebecca Revin
§ 97: enhetschefer Lena Wallström, Gabriella Svanberg, Jenny Melkerstrand, Siw, Kytömäki
§§ 94-97: personalföreträdare Anna Åkerlöf och Ylva Löfberg från kommunal

Justeringsdatum Digital justering onsdagen den 26 augusti 2026

E-signering Se protokollets sista sida. Paragrafer 92-107

Sekreterare Josefin Larsson

Ordförande Sabina Ståhl (KD)

Justerande Roger Lamell (S)

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Organ	Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2026-08-26
Datum för anslags uppsättande	2026-08-27
Anslags nedtagande	2026-09-18
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Stångörsgatan 10 i Östhammar.

Vård- och omsorgsnämnden

§ 92.	Val av justerare	3
§ 93.	Fastställande av föredragningslista	3
§ 94.	Information om evakuering av gruppbostad Dannemoramoravägen	4
§ 95.	Delårsrapport vård- och omsorgsnämnden 2026	5
§ 96.	Sjukstatistik för juni 2025 – juni 2026	6
§ 97.	Verksamhetsuppföljning av särskilt boende	7
§ 98.	Uppföljning av personalkontinuitet inom hemtjänsten	8
§ 99.	Redovisning av hemtjänstens debiteringsgrad	9
§ 100.	Utredning om kontinuerlig skolgång för samhällsplacerade barn	10
§ 101.	Information från förvaltningen	12
§ 102.	Antagande av dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden	13
§ 103.	Ärendestatistik från myndighet för juli 2026	15
§ 104.	Rapporter från förtroendevalda	16
§ 105.	Redovisning av delegationsbeslut	17
§ 106.	Anmälan av beslut fattade av ledamöter med kompletterande beslutanderätt	18
§ 107.	Anmälningsärenden	19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 92. Val av justerare

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden utser Roger Lamell (S) att justera dagens protokoll.

§ 93. Fastställande av föredragningslista

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer föredragningslistan.

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2026-00181

§ 94. Information om evakuering av gruppbostad Dannemoramoravägen

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har tillsammans med Östhammarshem genomfört utredningar och mätningar av fastigheten. Utifrån dessa bedöms att åtgärder behöver genomföras i byggnaden. Eftersom arbetena inte kan utföras samtidigt som verksamheten pågår behöver de boende flytta till ett tillfälligt boende under renoveringstiden.

Flytten är tillfällig och görs för att de planerade åtgärderna i fastigheten ska kunna genomföras på ett säkert sätt. De boende kommer därför att flytta till ett tillfälligt boende från och med den 1 september 2026.

Den preliminära tidsplanen från Östhammarshem är att arbetet kommer att ta omkring åtta-nio månader. Samtidigt kan byggprojekt kan påverkas av olika faktorer och tidsplanen kan därför komma att förändras. De boende och anhöriga kommer att få löpande information under arbetets gång.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund och energicontroller Torgny Gille från Östhammars hem föredrar ärendet.

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2026-00069

§ 95. Delårsrapport vård- och omsorgsnämnden 2026

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapporten för vård- och omsorgsnämnden 2026 (bilaga 1).

Ärendebeskrivning

Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Delårsrapport respektive Årsredovisning redovisas i en formaliserad rapport. Nämnderna ansvarar för att rapportera till kommunstyrelsen i enlighet med aktuella anvisningar. Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till kommunfullmäktige utifrån budget och prioriterade mål samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och styrelser.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2026 - vård- och omsorgsnämnden

Ärendets behandling

Ekonomisk redovisning har gjorts till vård- och omsorgsnämnden 2026-04-08 § 37, 2026-05-06 § 57 och 2026-06-10 § 84.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund, HR-chef Åsa Lindberg och ekonomichef Åsa Lindberg föredrar ärendet.

Beslutet ska skickas för åtgärd till

Socialchef Lina Edlund

Biträdande socialchef Ida Eklöf

Ekonomichef Mattias Nilsson

Ekonom Anne-Lie Anderson

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2026-00006**§ 96. Sjukstatistik för juni 2025 – juni 2026****Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att månadsvis redovisa sjukstatistiken för nämndens verksamhetsområde. Nämnden bedömer det som viktigt att följa sjukstatistiken och vidtagna åtgärder för att följa upp medarbetares arbetsmiljö. En hög sjukfrånvaro kan också leda till ekonomiska konsekvenser.

Sjukstatistiken ger en inblick i nuläget samt en överblick över tid för nämndens verksamheter. Detta ger underlag till budgetarbetet samt för att kunna planera åtgärder för att utveckla verksamheten ur ett sjuk/frisk-perspektiv.

Redovisning av sjukstatistik avseende 13 månader bakåt i tid. Det möjliggör jämförelse av sjukstatistik samma månad föregående år. Den muntliga redovisningen kommer ske övergripande per verksamhetsområde och inte fokusera på enhetsnivå.

Den totala sjukfrånvaron för omsorgskontoret följer kommunens kurva i stort. I juni 2026 är långtidssjukfrånvaron 3,8% och korttidssjukfrånvaron 5,4% inom omsorgskontoret.

Beslutsunderlag

Statistikunderlag juni 2025 - juni 2026

Ärendets behandling

Redovisning har gjorts till vård- och omsorgsnämnden 2026-04-08 § 34, 2026-05-06 § 54 och 2026-06-10 § 82.

Dagens sammanträde**Muntlig föredragning**

HR-partner Rebecca Revin och Anette Bergman, verksamhetschef Svjetlana Miletic och socialchef Lina Edlund föredrar ärendet.

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2026-00009

§ 97. Verksamhetsuppföljning av särskilt boende

Beslut

Vård och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att muntlig rapportera hur det går för kommunens särskilda boenden när det gäller ekonomi, arbetsmiljö, utmaningar och utveckling. Varje enhetschef redovisar resultatet för sin enhet tillsammans med ansvarig verksamhetschef.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Enhetscheferna Siw Kytömäki, Gabriella Svanberg, Lena Wallström och Jenny Melkerstrand föredrar ärendet.

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2026-00093

§ 98. Uppföljning av personalkontinuitet inom hemtjänsten

Beslut

Vård och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Omsorgskontoret har fått i uppdrag av vård och omsorgsnämnden att stärka kontinuiteten med hemtjänstpersonal hos brukare. Målet för personalkontinuitet är att brukarna ska möta färre olika medarbetare. Målet är 14 personer under en 14-dagarsperiod. Under 2025 uppnådde hemtjänstens ett genomsnitt på 12–14 medarbetare. Verksamheterna fortsätter att arbeta med både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att öka kontinuiteten, bland annat genom tydligare planering, ökad förutsägbarhet och ett mer personcentrerat arbetssätt.

Beslutsunderlag

Personalkontinuitet hemtjänst kvartal 2

Ärendets behandling

Redovisning har gjorts till vård- och omsorgsnämnden 2026-05-06 § 53.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Tillförordnad verksamhetschef hemtjänst Svjetlana Miletic föredrar ärendet.

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2026-00092

§ 99. Redovisning av hemtjänstens debiteringsgrad

Beslut

Vård och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att rapportera hemtjänstens debiteringsgrad. Debiteringsgrad redovisas ortvis och per månad.

Redovisningen omfattar:

- Leveranssäkerhet som är ett mått på måluppfyllelse mot enskild brukare alternativt en grupp brukare. Måtalet är en leveranssäkerhet på 85 %.
- Debiteringsgrad som är ett mått på relation mellan arbetad tid och fakturerad tid. Målet är en debiteringsgrad om 65 %.
- Resultat per fakturerad timme som är ett mått på efterlevnad av kommunfullmäktiges mål ekonomi i balans inom hemtjänsten.

Informationen är av vikt för nämnden ur ett kvalitetsperspektiv för att följa hur den beviljade tiden för brukare per ort faktiskt blir utförd samt som ett underlag för hemtjänstens ekonomiska resultat då ersättningen grundar sig i den faktiskt utförda tiden.

Beslutsunderlag

Debiteringsgrad hemtjänst juni

Ärendets behandling

Redovisning har gjorts till vård- och omsorgsnämnden 2026-05-06 § 52 och 2026-06-10 § 83.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Tillförordnad verksamhetschef hemtjänst Syjetlana Miletic föredrar ärendet.

Dnr VON-2026-00143

§ 100. Utredning om kontinuerlig skolgång för samhällsplacerade barn

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra en utredning gällande samhällsplacerade barns skolgång.

- Utredningen ska redogöra för hur samverkan mellan skola och socialtjänst ser ut i dagsläget för samtliga barn och unga.
- Utredningen ska även föreslå åtgärder för att stärka samverkan i syfte att säkerställa en mer kontinuerlig skolgång för placerade barn, med stöd av modellen SAMS (Samverkan för en obruten skolgång).

De föreslagna åtgärderna avgränsas till samverkan kring folkbokförda barn och unga i Östhammars kommun som samhällsplaceras av socialtjänsten i Östhammars kommun.

Utredningen ska återrapporteras till nämnden vid sammanträdet i februari 2027.

Ärendebeskrivning

Forskning visar att en lyckad skolgång, där barn och unga fullföljer både grund- och gymnasieskolan, är en av de viktigaste faktorerna för att barn och unga ska klara sig bra senare i livet.

Barnets eller den unges egna upplevelser och syn på sin skolgång spelar en viktig roll i både utredning, planering och genomförande av insatser och stöd. För att de insatser som riktas mot placerade barn och unga ska vara framgångsrika, behöver de själva få möjlighet att vara delaktiga i de beslut som rör dem.

Socialstyrelsen har tillsammans med Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram stödet SAMS (Samverkan för en obruten skolgång). SAMS syftar till att stärka samverkan mellan aktörer och säkerställa att placerade barn får en stabil och sammanhållen utbildning. Arbetet bör ta hänsyn till stöddokument som finns i regionen gällande samhällsplacerade barn.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ekonomiska konsekvenser ingår som en beskrivning i utredningen.

Prövning av barnets bästa

En förbättrad samverkan förväntas bidra till ökad trygghet, kontinuitet och bättre skolresultat för placerade barn. En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara aktuell i ärendet.

Vård- och omsorgsnämnden

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund föredrar ärendet.

Beslutet skickas för åtgärd till

Socialchef Lina Edlund

Stabschef Pauliina Lundberg

Staben för fördelning av uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2026-00001

§ 101. Information från förvaltningen

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Nämnden tar del av information från förvaltningen, främst från omsorgskontoret. På arbetsutskottet lämnades information om Nexus resurscentrum, sommarrapporter från verksamheterna och evakuering av gruppboenden Dannemoravägen.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund och medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Rönnback föredrar ärendet och informerar om:

- Tre händelser utifrån lex Maria. En händelse avser utebliven behandling och den andra händelsen avser överdosering. Den tredje händelsen är under utredning och utreds även utifrån lex Sarah.
- Alla kommuner i länet kommer att bidra med finansiering till Nexus resurscentrum, som arbetar med hedersrelaterat våld.
- Sommarrapporter från verksamheterna.
- Under sommaren har Region Uppsala velat nyttja platser på Närvårdsenheten för andra kommuninnevånare i länet och kontoret har haft många dialoger kring detta.
- Intervjuer för tjänsten verksamhetschef äldreomsorg pågår.
- Rekryteringar av ny enhetschef för hemtjänsten Östhammar samt ny enhetschef Öregrunds hemtjänst/Tallparksgården pågår.

Dnr VON-2026-00179

§ 102. Antagande av dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Nina Barzey, Barzey Advokatbyrå AB, till dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsmotivering

Dataskyddsförordningen ställer krav på att myndigheter och offentliga organ ska ha ett dataskyddsombud. Ombudet ska ha erforderlig sakkunskap inom dataskyddslagstiftning och kunna utföra sina uppgifter på ett oberoende sätt.

Nina Barzey, Barzey Advokatbyrå AB, bedöms uppfylla lagstiftningens krav på kompetens och oberoende samt ha de förutsättningar som krävs för att fullgöra uppdraget.

Ärendebeskrivning

Enligt Europaparlamentets och rådets dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR) ska offentliga myndigheter och organ utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka att organisationen följer gällande dataskyddslagstiftning, ge råd i dataskyddsfrågor samt fungera som kontaktpunkt gentemot Integritetsskyddsmyndigheten och registrerade.

Genom att utse ett dataskyddsombud säkerställs att nämnden uppfyller dataskyddsförordningens krav. Dataskyddsombudet utgör ett stöd för verksamheten i frågor som rör behandling av personuppgifter och bidrar till att stärka nämndens arbete med informationssäkerhet och integritetsskydd.

Förvaltningen bedömer därför att det är ändamålsenligt att utse Nina Barzey, Barzey Advokatbyrå AB, till dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnaden för dataskyddsombudet ryms inom ramen för stabens budget.

Prövning av barnets bästa

Beslutet bedöms bidra till ett stärkt skydd för barns personuppgifter genom att säkerställa att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

Vård- och omsorgsnämnden

Beslutet skickas för åtgärd till

Kommunarkivarie Håkan Åhlenius

Beslutet skickas för kännedom till

Kommundirektör Peter Nyberg

Stabschef Pauliina Lundberg

Socialchef Lina Edlund

Biträdande socialchef Ida Eklöf

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2026-00010

§ 103. Ärendestatistik från myndighet för juli 2026

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

I syfte att kunna följa enheternas pågående arbete och belastning önskar nämnden kontinuerlig återkoppling av ett antal parametrar, utöver den uppföljning som görs inom ramen för ordinarie uppföljning av nyckeltal per tertiäl 2 och helår. Denna rapportering omfattar bland annat inledda utredningar, aktuella handläggningstider och tid för verkställighet.

Beslutsunderlag

Ärendestatistik för myndighet – juli

Ärendets behandling

Redovisning har gjorts till vård- och omsorgsnämnden 2026-04-08 § 30, 2026-05-06 § 51 och 2026-06-10 § 87.

Beslutet skickas för kännedom till

Verksamhetschef Svjetlana Miletic

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2026-00008

§ 104. Rapporter från förtroendevalda

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av rapporterna.

Ärendebeskrivning

Rapporter och information från vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare.

Dagens sammanträde

Inga rapporter lämnades på dagens sammanträde.

Dnr VON-2026-00002**§ 105. Redovisning av delegationsbeslut****Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

När vård- och omsorgsnämnden har delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett vård- och omsorgsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut.

Alla delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Anmälan av delegationsbeslut inom vård- och omsorgsnämnden redovisas månadsvis. Alla delegationsbeslut är anonymiserade och det framgår vilka beslut som har fattats och av vem.

Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas:

- Arbetsutskottets protokoll från 2026-06-10, 2026-06-29, 2026-08-12 och 2026-08-19. Beslut i personärenden framgår i listorna nedan.
- Ordförandebeslut fr.o.m. 2026-06-01 t.o.m. 2026-07-31. Beslut i personärenden framgår i listorna nedan.
- Delegationsbeslut barn och unga fr.o.m. 2026-06-01 t.o.m. 2026-07-31.
- Delegationsbeslut äldre och bistånd fr.o.m. 2026-06-01 t.o.m. 2026-07-31.
- Delegationsbeslut enheten vuxen och LSS fr.o.m. 2026-06-01 t.o.m. 2026-07-31.
- Delegationsbeslut avgifter fr.o.m. 2026-06-01 t.o.m. 2026-07-31.
- Delegationsbeslut färdtjänst och riksfärdtjänst fr.o.m. 2026-06-01 t.o.m. 2026-07-31.
- Delegationsbeslut bostadsanpassning fr.o.m. 2026-06-01 t.o.m. 2026-07-31.
- Delegationsbeslut parkeringstillstånd 2026-06-01 t.o.m. 2026-07-31.
- Övriga delegationsbeslut inom nämnden fr.o.m. 2026-06-01 t.o.m. 2026-07-31.

Beslutsunderlag

Underlaget publiceras i portalen.

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2026-00024

§ 106. Anmälan av beslut fattade av ledamöter med kompletterande beslutanderätt

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning

Nämnden kan fördela beslutanderätten när nämndens beslut inte kan avvaktas. Kompletterande beslutanderätt följer direkt av lag och ger nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat rätt att fatta beslut när nämndens beslut inte kan avvaktas. För att nämnden ska ha insyn i hur dessa ärenden handläggs ska beslut som fattats av ordförande eller annan ledamot anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Följande beslut redovisas för perioden:

1. Beslut om placering enligt 11 kap. 1 § SoL.
Beslutet är taget 2026-06-11 av Anna-Lena Söderblom.
2. Beslut att placera enligt 11 § LVU.
Beslutet är taget 2026-06-12 av Anna-Lena Söderblom.
3. Beslut om omplacering enligt 11 § LVU.
4. Beslut om omplacering enligt 11 § LVU.
Beslutet är taget 2026-06-15 av Anna-Lena Söderblom.
5. Beslutet är taget 2026-06-29 av Roger Lamell.
6. Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM.
Beslutet är taget 2026-08-04 av Roger Lamell.

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2026-00001

§ 107. Anmälningssärenden

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan information som berör nämndens verksamhetsområde.

1. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2026-06-01 gällande tillsyn av ej verkställt beslut (VON-2025-189).
2. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2026-06-10 gällande anmälan enligt lex Maria. IVO avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder (VON-2026-16).
3. Beslut från kommunfullmäktige 2026-06-16 § 87 valärende: entledigande av ledamot i vård- och omsorgsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen (KS-2026-497).
4. Beslut från kommunfullmäktige 2026-06-16 § 88 valärende: ledamot i vård- och omsorgsnämnden (KS-2026-497)
5. Statistikrapport från Socialjouren i Uppsala 2026-01-01 – 2026-03-31 (VON-2026-00140).
6. Statistikrapport från Socialjouren i Uppsala 2026-04-01 – 2026-06-30 (VON-2026-00140).
7. Meddelande om Inspektion från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2026-06-29 (VON-2026-144).
8. Protokoll samverkan och skyddskommitté omsorgskontoret 20 augusti 2026.
9. Information MBL §19 samverkan och skyddskommitté omsorgskontoret 20 augusti 2026

Inkomna domar:

1. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala 2026-06-11 om beredande av vård enligt LVU. Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att enskild ska beredas vård. Beslutet om vård gäller omedelbart (mål nr 3403-26).
2. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala 2026-06-22 om beredande av vård enligt LVM. Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att enskild ska beredas vård. Beslutet om vård gäller omedelbart (mål nr 4135-26).
3. Beslut från Kammarrätten i Stockholm 2026-06-22 om stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast (mål nr 1982-26).
4. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala 2026-06-26 om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten upphäver de överklagade besluten och återförvisar målen till vård- och omsorgsnämnden i Östhammars kommun för ny prövning av avslag överklagandet (mål nr 6183-25, 3051-26).

Vård- och omsorgsnämnden

5. Beslut från Förvaltningsrätten i Uppsala, 2026-08-10 gällande omedelbart omhändertagande enligt LVM; fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning (mål nr 5792-26).
6. Beslut från Kammarrätten i Stockholm 2026-07-01 om färdtjänst; fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast (mål nr 3796-26).
7. Dom från Kammarrätten i Stockholm 2026-07-08 om rätten att ta del av handling. Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Vård- och omsorgsnämnden i Östhammars kommun för ny prövning (mål nr 3545-26).

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras i portalen

Närvarande					Tjänstgörande ersättare	Ärendenr:			Ärendenr:		
Ja	Nej			Ja		Nej	Avstår	Ja	Nej	Avstår	
Grehn, Ann-Charlotte	led.	(S)	X								
Lamell, Roger	2:e v.ordf.	(S)	X								
Svedin, Peter	led.	(S)	X								
Söderblom, Anna-Lena	1:e v. ordf.	(M)	X								
Lundin, Mona	led.	(M)	X								
Hedman, Erik	led.	(SD)	X								
Karl-Eriksdotter, Kristina	led.	(BOA)		X							
Ståhl, Sabina	ord.	(KD)	X								
Oskarsson, Linnea	led.	(C)	X								
Fröjd, Helene	ers.	(S)	X								
Persson, Lisbeth	ers.	(S)	X								
Eklund, Rickard	ers.	(S)	X								
Malmsten, Per	ers.	(S)		X							
Vakant	ers.	(M)									
Boman, Dennis	ers.	(SD)		X							
Håkansson, Krister	ers.	(SD)	X		Tjänstgör						
Ejerfeldt, Emy	ers.	(KD)	X								
Sjöborg, Mats	ers.	(L)		X							

Delårsrapport 2026

Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1 Nämndens sammanfattning	3
2 Väsentliga personalförhållanden	3
3 Nämndens mål och uppdrag	6
3.1 Nämndmål	6
3.2 Nämndens uppdrag	8
3.3 Nämndens mål från aktiverande styrdokument	10
4 Ekonomiskt utfall per 2026-07-31 samt helårsprognos (tkr)	11
5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)	12
6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)	13
7 Nyckeltal	16
7.1 Särskilt boende	16
7.2 Hemtjänst	17
7.3 Produktion Närvårdsenheten	18
7.4 Myndighet Barn och unga	18
7.5 Myndighet Vuxen	19
7.6 Myndighet Äldre	20
7.7 Myndighet LSS	20

1 Nämndens sammanfattning

Personalförhållanden

Sjukfrånvaron för perioden juli 2025 - juni 2026 var 8,4 % (kvinnor 9,1 %, män 6,0 %), en förbättring jämfört med 9,0 % (kvinnor 9,7, män 6,3 %) för helåret 2025.

Nämndens mål

Mål som är uppnådda och prognosen är att de uppnås för helåret:

- Förebyggande arbete i fokus
- Budgetföljsamhet

Mål som inte är uppnådda men prognosen är att de uppnås för helåret:

- Trivas och må bra på jobbet
- Upplevelsen av trygghet
- Nöjda kommuninvånare
- Öka andelen undersköterskor inom äldreomsorgen

Mål som inte är uppnådda och prognosen är att de inte uppnås för helåret:

- Bibehållen personalkontinuitet

Nämndens uppdrag

Uppdrag som är pågående och prognosen är att de genomförs under året:

- Utveckling av individens delaktighet
- Digitalisering och innovation
- Stärka kompetensutvecklingen
- Införa språktester vid nyrekrytering inom omsorgen

Aktiverande styrdokument

- Äldreprogram 2026-2029 - arbetet är pågående
- Funktionshinderprogram 2026-2029 - arbetet är planerat

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett överskott om 6,7 mnkr för perioden januari till juli 2026.

Nämndens överskott motsvarar en positiv avvikelse på 2 %, mot periodens budget.

2 Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaron för perioden juli 2025 - juni 2026 är 8,4% vilket kan jämföras med samma period föregående år då sjukfrånvaron var 9,2% och helåret 2025 då utfallet var 9,0 %. Omsorgskontoret, tillsammans med HR, har bedrivit ett aktivt arbetsmiljöarbete under perioden vilket skulle kunna vara en bidragande faktor till denna positiva utveckling på sjukfrånvaron.

Under årets sju första månader har ett aktivt arbete med att sänka sjukfrånvaron inom äldreomsorgen pågått mot bakgrund av ökade nivåer av både kort- och långtidssjukfrånvaro sedan hösten 2024. Insatserna har innefattat ett systematiskt och metodiskt arbete tillsammans med HR på både individ- och gruppnivå.

Avseende kompetensförsörjning kvarstår utmaningen att rekrytera undersköterskor till kommunens verksamheter. Under 2026 har en rekryteringsspecialist anställts inom HR.

Rekrytering av verksamhetschef till äldreomsorgen är fortsatt pågående.

Sjuktal

Nämnd	2024	2025	Juli 2025 - Juni 2026
Barn- och utbildning	6,5	6,3	5,7
- kvinna	6,8	6,5	5,9
- man	5,0	5,3	4,7
Bygg och miljö	8,1	6,2	5,9
- kvinna	11,6	11,0	10,0
- man	5,1	2,4	2,3
Kommunstyrelsen	5,5	5,6	6,0
- kvinna	6,7	6,6	6,8
- man	2,2	3,0	3,9
Kultur- och fritid	10,0	10,1	8,3
- kvinna	10,3	11,2	7,4
- man	9,5	8,4	9,6
Vård- och omsorg	8,7	9,0	8,4
- kvinna	9,4	9,7	9,1
- man	6,1	6,3	6,0
Östhammars kommun	7,8	7,8	7,3
- kvinna	8,4	8,3	7,7
- man	5,6	5,7	5,6

3 Nämndens mål och uppdrag

3.1 Nämndmål

3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.1.1.1 Budgetföljsamhet

Målet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett överskott om 6,7 mnkr för perioden januari till juli 2026. Nämndens överskott motsvarar en positiv avvikelse på 2 %, mot periodens budget.

Med en budgetavvikelse på + 2 % bedöms målet uppnått, då budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om - 1 %.

3.1.1.2 Trivas och må bra på jobbet

Målet är inte uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Måluppfyllelsen för perioden baseras på sjuktal, planerat- och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål och enheternas aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

Måluppfyllelse på helårsbasis baseras på utfall av OSA-enkät, sjuktal, delmålsutfall, genomförda aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

Årets OSA-enkät genomförs under hösten 2026, varför resultat inte finns tillgängligt vid bedömning av måluppfyllelse för perioden.

Arbetet under första halvåret 2026 har i huvudsak bedrivits utifrån föregående års OSA-resultat (organisatorisk och social arbetsmiljö), med genomgångar på arbetsplatsträffar, framtagna handlingsplaner och återkommande dialoger om arbetsmiljö, delaktighet och sjukfrånvaro. Flera planerade aktiviteter enligt SAM och lokala handlingsplaner är genomförda eller pågående, exempelvis regelbundna reflektionstider, skyddsronder, utvecklade introduktionsplaner och strukturerad uppföljning av sjukskrivningar i samverkan med HR.

Sjuktalet för perioden är lägre än tidigare. Utfallet behandlas under punkt 2: Väsentliga personalförhållanden.

3.1.2 Övriga nämndmål

3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet

Målet är inte uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Måluppfyllelsen för perioden baseras på planerat- och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål och enheternas aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

Måluppfyllelse för målet på helårsbasis baseras på delmålsutfall, pågående och genomförda aktiviteter, helhetsbedömning i brukarenkäter och övrig kvalitativ bedömning.

Brukarundersökningar genomförs under hösten 2026, varför resultat inte finns tillgängligt vid bedömning av måluppfyllelse för perioden.

Verksamheterna bedriver ett omfattande och systematiskt utvecklingsarbete inom rättssäkerhet, trygghet, delaktighet och egenförsörjning, med många genomförda och pågående aktiviteter i alla verksamheter. Rekryteringsprocesser har snabbats upp, arbete med upprättande, uppföljning och uppdatering av genomförandeplaner och bemötandeplaner är pågående, och arbetet med fast omsorgskontakt, fallförebyggande insatser, fysisk aktivitet samt anhörigstöd är väl etablerat.

3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare

Målet är inte uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Måluppfyllelsen för perioden baseras på planerat- och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål och enheternas aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

Måluppfyllelse för målet på helårsbasis baseras på delmålsutfall, pågående och genomförda aktiviteter, helhetsbedömning i brukarenkäter och övrig kvalitativ bedömning.

Brukarundersökningar genomförs under hösten 2026, varför resultat inte finns tillgängligt vid bedömning av måluppfyllelse för perioden.

Under första halvåret 2026 har verksamheterna stärkt det förebyggande arbetet, bland annat genom utökad samverkan kring barn och unga, utvecklat arbetssätt enligt nya socialtjänstlagen samt kompetenshöjande insatser inom vård, omsorg och stöd. Flera planerade aktiviteter är genomförda eller pågående, exempelvis förstärkt samverkan mellan socialtjänst och öppenvård, strukturerat arbete med Senior Alert och palliativregistret, fler företagsplaceringar inom daglig verksamhet samt förbättrad information för brukare och anhöriga.

Arbetet fortsätter under resten av året med fokus på att genomföra återstående utbildningar (t.ex. HLR, brand, nya SoL), stärka uppföljningen av kvalitetsregister och brukarundersökningar samt ytterligare utveckla samverkansformerna för att på sikt höja kvaliteten, trygghet och nöjdhet i verksamheterna.

3.1.2.3 Öka andelen undersköterskor inom äldreomsorgen

Målet är inte uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Måluppfyllelsen för perioden baseras på styrtalsutfall, planerat- och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål och enheternas aktiviteter

Måluppfyllelse för målet på helårsbasis baseras på styrtalsutfall, delmålsutfall, och genomförda aktiviteter.

Andelen undersköterskor i äldreomsorgen vid delårsuppföljning 2026 är 66 % (2025: 66%). Utfallet för delåret 2026 ligger därmed i nivå med helårsutfallet för 2025. Under perioden har ett aktivt rekryteringsarbete prioriterat sökande med undersköterskeutbildning, samtidigt som validering används för att ge befintliga medarbetare möjlighet att nå formell undersköterskekompetens. Flera valideringsinsatser pågår under 2026 och kompletteras med rekrytering av specialistutbildade undersköterskor (Silviasystrar), vilket stärker

kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.

Det sammantagna arbetet i målets riktning och aktuellt styrtalsutfall medför goda förutsättningar för måluppfyllelse på helårsbasis.

3.1.2.4 Bibehållen personalkontinuitet

Målet är inte uppnått. Årsprognosen är att målet ej kommer att uppnås.

Verksamheten har planerat och genomfört planerings- och schemaläggningsåtgärder samt regelbundna uppföljningar av kontinuitetsmålet för att minska antalet olika medarbetare per brukare. Utfallet visar att utvecklingen går i rätt riktning, men att nivåerna ännu inte är stabilt på 14-17 medarbetare hos den enskilde brukaren under en 14-dagarsperiod. Brukarnas önskemål om val av personal, personalens individuella anpassningar och många korta besök påverkar möjligheten att nå målnivån.

Delårsutfallet ger att ytterligare riktade åtgärder i planering, bemanning och styrning av små besök behövs, för att på sikt kunna uppnå målet för flertalet brukare.

3.1.2.5 Förebyggande arbete i fokus

Målet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Måluppfyllelsen för perioden baseras på planerat- och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål och enheternas aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

Måluppfyllelse för målet på helårsbasis baseras på delmålsutfall, pågående och genomförda aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

Förvaltningen har stärkt det förebyggande och uppsökande arbetet inom Öppenvården, bland annat genom utökad fältverksamhet och implementering av den nya socialtjänstlagen med fokus på tidiga insatser. Under perioden har fältteamet förstärkts med ytterligare en ungdomspedagog/fältare och en SSPF-koordinator har tillsatts. Samverkansarbetet mellan socialtjänst, skola, polis och fritid har utvecklats och rådgivande och stödjande insatser för barn, unga, vuxna och anhöriga har intensifierats.

Insatserna har genererat stärkt förebyggande arbete och ökad närvaro i miljöer där barn och unga vistas och är fortsatt prioriterat under året.

3.2 Nämndens uppdrag

3.2.1 Utveckling av individens delaktighet

Uppdraget är pågående.

Verksamheterna har under första halvåret 2026 planerat och genomfört flera insatser som stärker den enskildes delaktighet. Arbetet har fokuserat på personcentrerade arbetssätt, utveckling av genomförandeplaner och etablering av fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen och öppenvården.

Genomförandeplaner upprättas tillsammans med den enskilde, följs upp regelbundet och revideras vid behov. Uppföljningen visar att brukare i hög grad är delaktiga i planering och utformning av sina insatser och att individanpassade arbetssätt är etablerade. Fast omsorgskontakt har införts och bidrar till ökad kontinuitet, tydlighet och bättre förutsättningar för individuellt anpassade insatser.

Arbetet fortgår genom löpande uppföljning, uppdatering av genomförandeplaner och utveckling av rollbeskrivningar för att långsiktigt säkra kvalitet och delaktighet.

De genomförda aktiviteterna visar stabil progression inom ramen för uppdraget.

3.2.2 Digitalisering och innovation

Uppdraget är pågående.

AI-planering inom hemtjänsten Pilotprojekt genomfört i Öregrund för att utvärdera om AI kan identifiera nya arbetssätt och förenkla planeringen inom hemtjänsten för att stärka måloppfyllelsen.

Förbättrad E-tjänst E-tjänsten vidareutvecklad för att förenkla ifyllnad för medborgare och säkerställa tryggare informationshantering genom E-tjänsteplattformen.

Upphandling av nytt trygghetslarmsystem Nytt system upphandlat för särskilt boende och gruppboendestäder inför att nuvarande avtal löper ut hösten 2026. Upphandlingen möjliggör införande av ytterligare välfärdstekniska lösningar under avtalstiden.

Digitalt lärcenter (InfoCaption) Digitalt lärcenter etablerat med introduktionsmaterial för nya medarbetare samt stöd för dagligt arbete. Lösningen skapar en gemensam plattform, sparar tid i verksamheten och kvalitetssäkrar den information som ges till medarbetare. Vidareutveckling fortsätter under hösten.

Säker inloggning med Mobilt BankID i VIVA Säker inloggning implementerad i VIVA-klienten för att skydda systeminformation och uppfylla krav enligt den nya cybersäkerhetslagen.

De genomförda aktiviteterna visar stabil progression inom ramen för uppdraget.

3.2.3 Stärka kompetensutvecklingen

Uppdraget är pågående.

Under första halvåret 2026 har verksamheterna genomfört flera kompetenshöjande insatser i enlighet med nämndens uppdrag. Arbetet har främst omfattat utbildningar kopplade till nya socialtjänstlagen, där medarbetare och chefer har fått stärkta kunskaper om lagens intentioner, förebyggande arbete och individens delaktighet. Vissa utbildningsinsatser har genomförts under perioden, samtidigt som ytterligare utbildningar är planerade under årets andra hälft. Arbetet med att anpassa interna riktlinjer och rutiner i linje med den nya lagstiftningen har inletts.

Kompetensutvecklingen inom äldreomsorgen har påbörjats, men inte slutförts, genom utbildningar om lagstiftningens krav och kommande arbetssätt. Därutöver har riktade insatser inom kognitiva sjukdomar initierats för att stärka förmågan att möta ökande behov inom området.

De genomförda aktiviteterna visar stabil progression inom ramen för uppdraget.

3.2.4 Införa språktester vid nyrekrytering inom omsorgen

Uppdraget är pågående.

Arbetet i uppdragets riktning har pågått under första delåret 2026, under ledning av HR,

i syfte att utveckla gemensamma arbetssätt för hur språklig kompetens ska bedömas samt att säkerställa att processen blir rättssäker, ändamålsenlig och anpassad till verksamhetens behov. Upphandling av system för språktester och språkutveckling är genomförd. Det fortsatta arbetet under året omfattar implementering av insatserna med initialt fokus på arbetssätt för kartläggning av språkbrister och genomförande av språktester.

De genomförda aktiviteterna visar stabil progression inom ramen för uppdraget.

3.3 Nämndens mål från aktiverande styrdokument

3.3.1 Äldreprogram 2026-2029

Under första halvåret 2026 har omsorgskontoret planerat och startat ett flertal utvecklingsinsatser i linje med Äldreprogrammet. Bland dessa finns validering till undersköterska, språktester inför nyanställning, Yrkesresan inom äldreomsorgen, förnyad upphandling av trygghetslarm på särskilt boende, kortare ledtider för utflytt/inflytt inom särskilt boende samt veckovisa mötesplatser och Hälsoträffen för äldre. Flera beredskapsinriktade aktiviteter har genomförts eller är planerade, såsom Övning Ophelia, krislådor till bilar, uppdatering av beredskaps- och kontinuitetsplaner, förberedelser inför ny lagstiftning om lagerhållning samt informationsinsatser om cybersäkerhet. Dessutom planeras en region- och kommungemensam beredskapsövning till hösten.

Arbetet med förbättrad samverkan med Region Uppsala bedrivs enligt antagen samverkansplan, bland annat genom gemensamma hemtagningsteam, mobilt team, utvecklade SIP-processer och riktade insatser kring ofrivillig ensamhet.

Utfallet av de planerade insatserna på helårsbasis kan ännu inte fullt ut bedömas då merparten av aktiviteterna är pågående, men delårsuppföljningen visar att ett strukturerat och långsiktigt arbete pågår i planens riktning.

3.3.2 Funktionshinderprogram 2026–2029

I maj 2026 antog kommunfullmäktige Funktionshinderprogram 2026-2029 med målen Rätten till individuellt stöd och att få tillgång till ny teknik, I Östhammars kommun skapas delaktighet och självständighet på jämlika villkor för alla med hjälp av digitala och tekniska lösningar, I Östhammars kommun är den fysiska miljön tillgänglig för alla och I Östhammars kommun ges alla förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig kulturliv, fritidsaktiviteter och andra hälsofrämjande aktiviteter. Förvaltningen har påbörjat planering av aktiviteter i målens riktning, vid tiden för upprättande av delårsrapport.

4 Ekonomiskt utfall per 2026-07-31 samt helårsprognos (tkr)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett överskott om 6,7 mnkr för perioden januari till juli 2026. Nämndens överskott motsvarar en positiv avvikelse på 2 % mot periodens budget. Den procentuella avvikelsen för Produktion och Myndighet uppgår till -22,36% respektive + 9,45%.

Vård- och omsorgsnämndens prognos för helår 2026 visar en prognostiserad avvikelse på +8,5 mnkr bättre än budget, vilket motsvarar en avvikelse på 1 % mot årsbudgeten. Den procentuella prognosavvikelsen för Produktion och Myndighet uppgår till - 11,02 % respektive + 5,45 %.

Fördjupad information finns under avsnitt 6.

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack jul	Utfall ack jul	Avvikelse period jan - jul	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse helår
Vård- o omsorgs nämnden	Produktion	-89 843	-109 930	-20 087	-163 327	-181 326	-17 999
	Myndighet	-283 822	-256 990	26 832	-487 306	-460 767	26 539
Summa		-373 665	-366 920	6 745	-650 633	-642 094	8 539

5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)

Vård- och omsorgsnämnden är för 2026 tilldelad en investeringsbudget om 4 300 tkr. Under årets första sju månader har cirka 1 652 tkr förbrukats. Prognosen är att kvarstående belopp om 2 648 tkr kommer att förbrukas innan årets slut.

Av periodens investeringar avser 1 499 tkr möbler och inventarier till verksamheterna särskilda boenden, 103 tkr avser kostnader kopplat till implementeringen av det nya verksamhetssystemet Viva och 50 tkr avser en konferensutrustning.

Tabell

Projekt	Tilldelad budget 2026	Överflyttad budget fr. 2025	Total budget 2026	Prognos helår 2026	Avvik. helårsprognos / totalbudget 2026	Utfall ack jul 2026
Ofördelat VON	-4 300	0	-4 300	-4 300	0	0
Möbler o inventarier	0	0	0	0	0	-1 499
Verksamhetssystem VIVA	0	0	0	0	0	-103
Digitalisering	0	0	0	0	0	-50
Summa	-4 300	0	-4 300	-4 300	0	-1 652

6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)

Funktion	Enhet	Budget ack jul	Utfall ack jul	Avvikelse period jan - jul	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse helår
Produktion	Omsorg Stab	-32 023	-36 385	-4 362	-54 956	-56 978	-2 022
	Produktion stab	-2 518	-1 399	1 119	-4 344	-2 521	1 823
	Särskilt boende	1 843	1 434	-409	0	-919	-919
	Ordinärt boende	-15 254	-29 188	-13 935	-30 105	-45 309	-15 204
	Hemsjukvården	-21 131	-21 860	-729	-36 699	-39 539	-2 840
	Enheten för hjälpmedel och förebyggande insatser	-15 063	-16 168	-1 105	-25 962	-25 649	313
	Funktionshinder	-5 697	-6 363	-666	-11 261	-10 411	850
Summa produktion		-89 843	-109 930	-20 087	-163 327	-181 326	-17 999
Myndighet	Myndighet Stab	-3 298	-1 779	1 518	-5 693	-4 993	700
	Enheten Öppenvård	-8 945	-8 209	736	-15 592	-15 895	-303
	Enheten Barn och unga	-23 802	-21 274	2 528	-40 944	-32 786	8 158
	Enheten för Äldre och Bistånd	-163 196	-143 414	19 782	-279 795	-259 291	20 504
	Enheten för FIA- försörjning, integration och arbete	-11 447	-10 008	1 439	-19 859	-19 029	830
	Enheten för Funktionsnedsättning	-73 134	-72 307	828	-125 423	-128 773	-3 350
Summa Myndighet		-283 822	-256 990	26 832	-487 306	-460 767	26 539
Summa Vård- och omsorgsnämnden		-373 665	-366 920	6 745	-650 633	-642 094	8 539

Per sista juli 2026 har den egna regins hemtjänst den största negativa avvikelsern för perioden samt i prognosen för helår. Flera av nämndens enheter, så som Produktion stab, Enheten för äldre och bistånd, Myndighet stab och Enheten för Barn o unga och FIA har för perioden och i årsprognosen ett större överskott som bidrar till att nämnden på totalen har en positiv avvikelse mot budget.

Omsorg stab har för perioden och prognosen en negativ avvikelse på – 4,4 mnkr respektive – 2 mnkr, utfallet kan främst förklaras av att ett statsbidrag på +6,4 mnkr ännu ej bokförts. Statsbidraget har dock beaktats i prognosen.

Produktion Stab har för perioden en positiv avvikelse på + 1,1 mnkr och en prognosavvikelse för helår på + 1,8 mnkr. Överskottet om 1,5 mnkr avser en större del av statsbidrag än budgeterat och 0,3 mnkr lägre personalkostnader.

Särskilt boende har för perioden ett underskott mot budget om -0,4 mnkr och en prognos som visar -0,9 mnkr. Underskott i prognosen avser framförallt särskilda boenden i Gimo och Östhammar.

Ordinärt boende har för perioden och i helårsprognosen den största negativa avvikelsern för nämnden på – 13,9 mnkr respektive – 15,2 mnkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av underskott i den egna regins hemtjänstgrupper. Periodens underskott för hemtjänstgrupperna består både av - 7,2 mnkr i lägre intäkter samt - 6,9 mnkr av högre personalkostnader än budgeterat. Verksamheten arbetar med åtgärdsplaner i syfte att bromsa det negativa underskottet och att helårsprognosen därmed inte ska försämrats ytterligare.

Hemtjänstens underskott vägs delvis upp av motsvarande prognostiserade överskott hos Enheten för äldre och bistånd för utbetalning av ersättning till den egna regins hemtjänst. Däremot har den egna regins hemtjänst även avvikelser mot personalkostnader som på nämndtotalen ger en negativ prognosavvikelse för helår på cirka - 14 mnkr.

Hemsjukvården har för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,7 mnkr kr och helårsprognosen är en negativ budgetavvikelse om 2,8 mnkr. Kostnader för både egen personal och inhyrd personal är högre än budget. Till viss del vägs detta upp av intäkter men inte hela vägen.

Funktionshinder har för perioden en negativ avvikelse om 0,7 mnkr. Helårsprognosen har dock en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr. I både utfall och prognos ser vi högre intäkter mot budget och högre personalkostnader mot budget. Det som gör att den negativa avvikelsern vänder till en positiv budgetavvikelse i prognosen är att kostnader inom personligaassistens på totalen bedöms bli lägre.

Enheten för äldre och bistånd uppskattas året ut bibehålla en positiv avvikelse mot budget avseende kostnader för externa placeringar, färre antal utförda timmar hemtjänst hos både egen regi och LOV, vilket har påverkat enheten med +19,8 mnkr positivt mot budget för perioden och i juli prognosen totalt +20,5 mnkr.

Myndighet stab har för perioden och i helårsprognosen ett överskott som i sin helhet förklaras av lägre övriga kostnader och i prognos statsbidrag som givit + 0,7 mnkr mer i intäkter än budgeterat.

Enheten för funktionsnedsättning har ett prognostiserat underskott på cirka -3,3 mnkr vilket i sin helhet förklaras av under året höjda kostnader för färdtjänst i samband med

nytt avtal under året.

Öppenvården har för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,7 mnkr men helårsprognosen är en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Vad gäller utfallet så består avvikelsen av lägre personalkostnader mot budget och högre intäkter än budgeterat. Prognosen är en negativ avvikelse vilket till stora delar beror på att det tagits höjd för fortbildning om totalt 0,6 mnkr. Även om detta täcks av statsbidrag bedöms kostnaderna på totalen vara något högre än budget.

Enheten för försörjning, integration och arbete (FIA) har för perioden en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr och helårsprognosen är en positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr. Lägre personalkostnader mot budget är den största förklaringen.

7 Nyckeltal

Data i kolumnen **Utfall delår 2026** avser antingen en ögonblicksbild av förhållandet per 2026-06-30, ett ackumulerat värde för tidsperioden 2026-01-01 - 2026-06-30 eller ett medelvärde för motsvarande period.

7.1 Särskilt boende

Nyckeltal	Utfall T2 2025	Utfall T3 2025	Utfall delår 2026
Antal personer med särskilt boende	222	216	230
Belägningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)	96 %	94 %	93 %
Väntetid SÄBO, dagar	38	28	27
Medelvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar	263	153	120
Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median	83	83	83
Medelålder för äldre i särskilt boende, år	85	84	84

7.2 Hemtjänst

Nyckeltal	Utfall T2 2025	Utfall T3 2025	Utfall delår 2026
Beviljad tid hemtjänst, tot.	85 207	78 513	57 895
-VoO Alunda/Gimo	23 797	23 501	17 827
-VoO Öregrund	15 049	14 643	9 512
-VoO Österbybruk	18 551	15 902	12 201
-VoO Östhammar	27 810	24 467	18 355
Utförd tid hemtjänst totalt, timmar	80 708	77 730	55 943
Utförd tid hemtjänst, varav SOL, timmar	63 446	61 193	41 941
Utförd tid hemtjänst, varav del. HSL, timmar	17 262	15 625	12 386
-VoO Alunda/Gimo totalt, timmar	22 568	22 998	16 818

Nyckeltal	Utfall T2 2025	Utfall T3 2025	Utfall delår 2026
-varav SOL, timmar (Alunda/Gimo)	18 223	18 508	12 256
-varav del.HSL, timmar (Alunda/Gimo)	4 345	4 490	3 681
- VoO Öregrund totalt, timmar	14 001	13 222	9 426
- varav SOL, timmar (Öregrund)	10 489	10 228	6 605
- varav del. HSL, timmar (Öregrund)	3 512	2 994	2 509
- VoO Österbybruk totalt, timmar	17 296	15 803	12 078
- varav SOL, timmar (Österbybruk)	13 683	12 690	9 627
- varav del. HSL, timmar (Österbybruk)	3 613	3 113	2 283
- VoO Östhammar totalt, timmar	26 843	25 707	17 621
- varav SOL, timmar (Östhammar)	21 051	19 767	13 453
- varav del. HSL, timmar (Östhammar)	5 792	5 028	3 913

Utförd tid Sol och HSL summerar inte till totalt utförda timmar, eftersom det totala timantalet även omfattar oplanerad frånvaro och vak.

7.3 Produktion Närvårdsenheten

Nyckeltal	Utfall T2 2025	Utfall T3 2025	Utfall delår 2026
Bruttokostnad, tkr	13 814	30 630	12 712
Personalkostnad, tkr	10 389	22 429	9 824
Beläggning, procent	93 %	84 %	77 %
Totalt antal personer	241	248	255
Totalt antal vård dagar	2 446	2 281	2 021
Kostnad per vård dag	5 648	6 480	6 290
Medelvärde vård dag	10,5	9	8
Antal inskrivningar	241	261	255

Nyckeltal	Utfall T2 2025	Utfall T3 2025	Utfall delår 2026
Via fasta vårdkontakter	64	89	71
via husläkare	128	70	63
via sjukhuset	86	98	77
via SAH	0	2	2
Från SÄBO	18	13	9
Via mobila teamet	8	7	25
Antal utskrivna	211	195	187
till eget boende	146	134	129
till sjukhus	19	21	23
till SÄBO	12	12	7
till kommunens korttidsenhet	21	17	19
Avliden	13	11	9

7.4 Myndighet Barn och unga

7.4.1 Utredningstid >4 månader

Nyckeltal	Utfall T2 2025	Utfall T3 2025	Utfall delår 2026
Utredningstid >4 mån	100	31	10

7.4.2 Antal placeringar vid tertialets slut

Nyckeltal	Utfall T2 2025	Utfall T3 2025	Utfall delår 2026
Familjehems-placeringar	18	14	14
Konsulentstödda familjehems-placeringar	9	13	8
HVB-placeringar	6	5	9
Stödboende-placeringar	5	7	5

7.4.3 Snittkostnad per vård dygn

Nyckeltal	Utfall T2 2025	Utfall T3 2025	Utfall delår 2026
Familjehemskostnad	565	617	700
Konsulentstödda familjehemskostnad	2 426	2 477	2 387
HVB-kostnad	5 331	5 838	6 438
Stödboendekostnad	2 036	1 986	2 034

7.5 Myndighet Vuxen

7.5.1 Antal placeringar

Nyckeltal	Utfall T2 2025	Utfall T3 2025	Utfall delår 2026
Institutionsvård/ Missbruk	5	5	2
-Snittkostnad per dygn, missbruk	2 167	2 552	2 500
Institutionsvård/ Psykiatri	3	3	3
-Snittkostnad per dygn, psykiatri	2 303	2 303	3 430
Familjehem (vuxen)	0	0	0
-Snittkostnad per dygn, familjehem	0	0	0

7.5.2 Övriga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall T2 2025	Utfall T3 2025	Utfall delår 2026
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	71	79	84
-Snitt utbetalt per hushåll under tertialet	7 939	7 373	7 733
Antal personer med Boendestöd	91	86	92

7.6 Myndighet Äldre

7.6.1 Nyckeltal äldre

Nyckeltal	Utfall T2 2025	Utfall T3 2025	Utfall delår 2026
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänstbeslut	552	562	536
Beviljad tid hemtjänst, tot.	85 207	78 513	57 895
Utförd tid hemtjänst totalt, timmar	80 708	77 730	55 943
Belägningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)	96 %	94 %	93 %
Väntetid SÄBO, dagar	38	28	27

7.7 Myndighet LSS

7.7.1 Nyckeltal LSS

Nyckeltal	Utfall T2 2025	Utfall T3 2025	Utfall delår 2026
Belägningsgrad i procent, LSS-boende, vid tertialets slut	105	100	100
Daglig verksamhet, antal brukare	103	108	107
-Egen regi	93	98	97
-Lagen om valfrihetssystem (LOV)	10	10	10

7.7.2 Personlig assistans LSS

Nyckeltal	Utfall T2 2025	Utfall T3 2025	Utfall delår 2026
-personer	7	6	7
-timmar	29 688	25 104	21 450

7.7.3 Personlig assistans Socialförsäkringsbalken

Nyckeltal	Utfall T2 2025	Utfall T3 2025	Utfall delår 2026
Antal ärenden vid tertialets slut	18	18	15
-varav utförs av egen regi	5	5	5